



FAKTÚRA číslo: **0111022917**

Dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23/D BRATISLAVA 82101 IČO: 31396674 DIČ: 2020321864 IČ DPH: SK2020321864 č. účtu: <input type="text"/> IBAN kód: <input type="text"/> SWIFT kód: <input type="text"/>	Odberateľ kód: 018864 000001 Adresa dodania: ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ (SE) A RODINY VAJANSKEHO 17 SENICA 90501 Adresa fakturácie: ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ (SE) A RODINY VAJANSKÉHO 17 90501 SENICA IČO: 37847635 IČ DPH: <input type="text"/> č. účtu: <input type="text"/>
Dátum vyhotovenia faktúry 23/02/2011 Dátum dodania služby: 23/02/2011 Dátum splatnosti: 25/03/2011	
Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD	

Nominálna hodnota: 3,00 EUR Počet: 2.600 Spolu: 7.800,00 EUR

Hodnota jedálnych kupónov spolu: 7.800,00 EUR
Služby v zmysle zmluvy : 0,00 EUR
Poplatok za doručenie a balné : 0,00 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie : 7.800,00 EUR

Základ dane : 0,00 EUR
DPH 20,00% : 0,00 EUR
Spolu s DPH : 7.800,00 EUR
Záloha : 0,00 EUR
K úhrade: 7.800,00 EUR

Kód expedície: **EA**
Jednorazová poznámka: JK DO 14:00!!!!
Stála poznámka:



Platné všeobecné obchodné podmienky s účinnosťou od 1.1.2011 sú dostupné na webe.

Dodací list na druhej strane.